TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 96/2024/HS-ST
Ngày 23-7-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thuần Phong
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Huỳnh Công Nhân;
2. Ông Nguyễn Như Thủy.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Vy – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Trung Kiên - Kiểm sát viên trung cấp.

Trong ngày 23 tháng 7 năm 2024, tại phòng xử án trụ sở Tòa án nhân dân Quận 7 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 70/2024/HSST ngày 06 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo họ và tên:

Nguyễn Ngọc H; tên gọi khác: /, sinh năm: 1996; tại Thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3 B, Phường E, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Căn hộ A, Chung cư D, A H, phường P, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không, con ông Nguyễn Ngọc V và bà Hà Bích M; hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; tiền án tiền sự: Không; bị bắt phạm tội quả tang, tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/8/2023; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Q; sinh năm: 1993; địa chỉ: Căn hộ A, A H, phường P, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh**.** (vắng mặt)

2. Bà Hoàng Thị H1; sinh năm: 1976; địa chỉ: D H, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 30/8/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an Q1 phối hợp Công an phường P, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra Căn hộ 14.04 tầng 15 Chung cư D, địa chỉ A H, phường P Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc H có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Thu giữ trong tủ quần áo và kệ bếp: 02 gói nylon chứa tinh thể không màu, 01 gói nylon chứa 16 viên nén màu xanh, 01 gói nylon chứa 05 viên nén màu vàng, 02 gói nylon có ký hiệu Deadpool đều là ma túy. Qua xác minh, Căn hộ 14.04 tầng 15 Chung cư D do Nguyễn Thị Hương Q thuê của bà Hoàng Thị H1 từ ngày 22/8/2023. H và Q là bạn bè quen biết với nhau từ tháng 8/2023, Q và H ở chung tại căn hộ từ ngày 22/8/2023.

Tại cơ quan điều tra, H khai nhận: H bán ma túy cho người khác để thu lợi từ tháng 4/2023. Nguồn ma túy H mua của 01 thanh niên tên K. Mỗi lần mua, H dùng tài khoản Messenger tên "Nguyễn H" đặt mua ma túy và chuyển tiền mua ma túy cho K từ tài khoản số 9772346539 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần N1 (viết tắt V1) tên NGUYEN NGOC HIEU qua tài khoản số 182112121 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q2 (viết tắt VIB) tên NGUYEN BAO KHANG hoặc đưa tiền mặt trực tiếp cho 01 người (không rõ nhân thân lại lịch) giao ma túy cho H, địa điểm giao nhận ma túy không cố định. Người giao ma túy sử dụng điện thoại hẹn H đi đến địa điểm nhận ma túy của K bán cho H. Lần gần nhất ngày 10/8/2023, tại trước địa chỉ H H, phường P, Quận G, H liên lạc mua ma túy của K gồm ma túy loại Ketamine, thuốc lắc và nước vui với giá 28.000.000 đồng. Sau đó, K cho người giao ma túy cho H, H trả tiền mặt 24.600.000 đồng cho người giao ma túy. Số tiền còn lại ngày 11/8/2023, H chuyển khoản cho K 3.100.000 đồng, ngày 20/8/2023, H tiếp tục chuyển cho K 500.000 đồng.

Sau khi mua ma túy, H đem ma túy về cất giấu trong căn hộ, khi nào có người mua ma túy liên lạc qua số điện thoại 0772346539 thì H bán. H bán ma túy cho nhiều người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (không rõ lai lịch). Đến tháng 8/2023, H bán ma túy cho M1 (không rõ lai lịch) qua số điện thoại 0908183971 được 04 lần, cụ thể:

- Ngày 26/8/2023, H bán cho M1 01 gói ma túy với giá 3.500.000 đồng;

- Ngày 27/8/2023, H bán cho M1 hai lần: một hộp ma túy giá 5.300.000 đồng và một hộp ma túy giá 5.200.000 đồng;

- Ngày 28/8/2023, H bán cho M1 01 hộp ma túy giá 5.200.000 đồng.

Tất cả những lần mua bán ma túy, M1 đều chuyển tiền qua tài khoản số 9772346539 của NGUYỄN NGỌC H2 mở tại Ngân hàng V1, H trực tiếp giao ma túy cho M1 tại địa chỉ số A K, Phường N, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian mua bán ma túy, H thu lời bất chính được 40.000.000 đồng, số tiền này H tiêu xài cá nhân hết.

Việc H mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Hương Q không biết. Qua kiểm tra, Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thị Hương Q đều âm tính với ma túy

Kết luận giám định số 9600/KL-KTHS ngày 08/9/2023 của Phòng K2 Công an Thành phố H, kết luận:

"- Tinh thể không màu được ký hiệu mẫu m_1 cần giám định đều là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 0,8098 gam (không phẩy tám không chín tám gam) loại Ketamine;

- 16 viên nén màu xanh được ký hiệu mẫu m_2 cần giám định đều là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 7,8181gam (bảy phẩy tám một tám một gam), loại Methamphetamine;

- 05 viên nén màu vàng được ký hiệu mẫu m_3 cần giám định đều là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 1,8578gam (một phẩy tám năm bảy tám gam), loại MDMA;

- Bột màu vàng được ký hiệu mẫu m_4 cần giám định đều ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 2,7672 gam (hai phẩy bảy sáu bảy hai gam) loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam"

Tại Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1, Nguyễn Ngọc H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vật chứng thu giữ:

- 01 gói niêm phong bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Ngọc H và hình dấu Công an phường P, Quận G bên trong có 02 gói nylon chứa tinh thể không màu, 01 gói nylon chứa 16 viên nén màu xanh, 01 gói nylon chứa 05 viên nén màu vàng, 02 gói nylon có ký hiệu Deadpool chứa bột màu vàng đều là ma túy.

- 01 điện thoại Iphone 8 Plus màu đen; số IMEI: 356775088317539, số thuê bao 0901366662, bị cáo H sử dụng liên lạc cá nhân.

- 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu vàng, số IMEI: 350002266180191, số thuê bao: 0772340539, H sử dụng liên lạc mua bán ma túy.

Bản Cáo trạng số 68/CT-VKS-Q7 ngày 06/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc H về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo H khai nhận hành vi phạm tội của mình; đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b, p khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt bị cáo từ 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng đến 08 (tám) năm tù; buộc bị cáo nộp phạt số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Áp dụng các Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi từ việc bán ma túy 40.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; xử lý vật chứng theo quy định.

Bị cáo không tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau :

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1, Điều tra viên ; Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các đương sự không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; lời khai của bị cáo tại phiên tòa; số ma túy thu giữ tại căn hộ là của bị cáo; mục đích bị cáo mua ma túy về cất giấu là để bán lại cho người khác

Theo Kết luận giám định số 9600/KL-KTHS ngày 08/9/2023 của Phòng K2 Công an Thành phố H: Số ma túy thu giữ tại nơi ở của bị cáo đều là ma túy ở thể rắn có khối lượng 0,8098 gam (không phẩy tám không chín tám gam) loại Ketamine; 7,8181gam (bảy phẩy tám một tám một gam) loại Methamphetamine;

1,8578gam (một phẩy tám năm bảy tám gam), loại MDMA; 2,7672 gam (hai phẩy bảy sáu bảy hai gam) loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam.

Trong thời gian mua bán ma túy, bị cáo khai nhận đã thực hiện hành vi bán ma túy cho đối tượng tên M1 (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) được 04 lần, cụ thể: Lần 1 vào ngày 26/8/2023; lần 2 và lần 3 vào ngày 27/8/2023; lần 4 vào ngày 28/8/2023; đã thu lợi bất chính được số tiền 40.000.000 đồng. Do đó hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; vì tội phạm về ma túy gây tác hại lớn cho con người và xã hội; là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo nhận thức rõ được tác hại của ma túy nhưng vẫn tàng trữ ma túy nhằm mục đích mua bán để thu lợi bất chính. Do đó cần phải xử lý nghiêm bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Bị cáo mua bán ma túy nhằm mục đích thu lợi nên cần phạt bổ sung bị cáo số tiền như đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 đề nghị.

[5] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm cho xã hội nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm.

[6] Về xử lý vật chứng vụ án:

- 01 gói niêm phong bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Ngọc H và hình dấu Công an phường P, Quận G bên trong có 02 gói nylon chứa tinh thể không màu, 01 gói nylon chứa 16 viên nén màu xanh, 01 gói nylon chứa 05 viên nén màu vàng, 02 gói nylon có ký hiệu Deadpool chứa bột màu vàng đều là ma túy nên tịch thu tiêu hủy

- 01 điện thoại Iphone 8 Plus màu đen; số IMEI: 356775088317539, số thuê bao 0901366662; bị cáo khai bị cáo dùng để liên lạc gia đình; xét thấy đây là tài sản cá nhân của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu vàng, số IMEI: 350002266180191, số thuê bao: 0772340539, bị cáo sử dụng làm phương tiện liên lạc để mua bán ma túy nên tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.

- Bị cáo bán ma túy thu lợi được số tiền 40.000.000 đồng, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết; xét thấy đây là số tiền bị cáo có được từ hành vi phạm tội; nên buộc bị cáo nộp lại số tiền này để sung quỹ nhà nước.

[7] Đối với Nguyễn Thị Hương Q, Q ở chung căn hộ với bị cáo, không biết H tàng trữ ma túy để bán cho người khác, Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý là có căn cứ.

Đối với bà Hoàng Thị H1 (là chủ sở hữu căn hộ 14.04 tầng 15 Chung cư D),bà H1 cho Q thuê nhà ở, Q cho bị cáo H vào ở cùng. H tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác, bà H1 không biết, nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý là có căn cứ.

Đối với đối tượng Nguyễn Bảo K1, qua xác minh K1 không có ở nơi thường trú, nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 tiếp tục điều tra truy xét đủ căn cứ, xử lý sau.

Đối với người trên Mây (chưa rõ nhân thân lai lịch) nhiều lần mua ma túy của bị cáo H, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý sau.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

1. Áp dụng điểm b, p khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc H 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 30/8/2023.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng. .

2. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

2.1. Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) gói niêm phong bên ngoài có chữ ký ghi tên Giám định viên Nguyễn Văn Út L và Cán bộ điều tra Nguyễn Văn Trọng N.

2.2. Buộc bị cáo nộp lại số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.

2.3. Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại Iphone 12 Promax màu vàng, số IMEI: 350002266180191, số thuê bao: 0772340539.

2.4. Trả lại cho bị cáo: 01 (một) điện thoại Iphone 8 Plus màu đen; số IMEI: 356775088317539, số thuê bao 0901366662.

(Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 068 ngày 03/04/2024).

3. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

4. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

5. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:
- TAND Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. HCM;
- VKSND Quận 7;
- Công an Quận 7;
- Chi cục THADS Q.7;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu: sổ án, VT, HS (Vy)

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lê Thuần Phong